

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			4,562,000	4,488,050	73,950	
		寄附金収入			403,000	438,040	△35,040	
		經常経費補助金収入			49,970,000	49,052,661	917,339	
		受託金収入			96,309,000	94,321,736	1,987,264	
		貸付事業収入			100,000	50,000	50,000	
		事業収入			11,596,000	11,201,449	394,551	
		介護保険事業収入			24,755,000	21,051,757	3,703,243	
		障害福祉サービス等事業収入			28,986,000	29,503,246	△517,246	
		受取利息配当金収入			3,000	9,857	△6,857	
		その他の収入			204,000	1,231,360	△1,027,360	
		事業活動収入計(1)			216,888,000	211,348,156	5,539,844	
		支出	人件費支出			128,349,000	125,568,939	2,780,061
			事業費支出			40,852,000	37,877,386	2,974,614
			事務費支出			40,757,000	37,976,657	2,780,343
		貸付事業支出			100,000	0	100,000	
		共同募金配分金事業費			5,348,000	5,087,761	260,239	
		助成金支出			1,693,000	1,309,472	383,528	
		負担金支出			371,000	365,100	5,900	
		その他の支出			264,000	262,487	1,513	
		事業活動支出計(2)			217,734,000	208,447,802	9,286,198	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△846,000	2,900,354	△3,746,354		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			725,000	724,020	980	
		施設整備等支出計(5)			725,000	724,020	980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△725,000	△724,020	△980		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			1,297,000	0	1,297,000	
		その他の活動による収入			666,000	1,604,220	△938,220	
		その他の活動収入計(7)			1,963,000	1,604,220	358,780	
	支出	基金積立資産支出			303,000	283,867	19,133	
		その他の活動による支出			6,089,000	5,715,720	373,280	
		その他の活動支出計(8)			6,392,000	5,999,587	392,413	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,429,000	△4,395,367	△33,633		
	予備費支出(10)			14,908,000	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△19,024,000	△2,219,033	△16,804,967		
	前期末支払資金残高(12)			19,870,000	19,871,187	△1,187		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			846,000	17,652,154	△16,806,154		

(注)予備費支出△1,884,000円は、退職給付支出814,000円、ボランティア活動育成事業費2,000円、器具及び備品取得支出132,000円、非常勤職員給与支出611,000円、職員給料支出107,000円、職員賞与支出195,000円、車輛費6,000円、福利厚生費11,000円、通信運搬費5,000円、消耗器具備品費1,000円に充当使用した額である。